

Especificação	Disponibilidade de Recurso (a)	Disponibilidade por Destinação de Recurso - DDR (b)	DDR Comprometida por Empenho (c)	DDR Comprometida por Liquidação (d)	DDR Comprometida por Consignação (e)	DDR Comprometida por Entradas Compensatórias (f)	DDR Utilizada (g)	Disponibilidade de Caixa Bruta (h)
Ordinária (I)	626.704.580,64	12.455.736,37	22.218.368,19	2.199.470,74	493.953,97	56.808,55	589.280.242,82	37.424.337,82
Recursos próprios	594.291.917,96	13.642.161,31	19.188.803,47	1.794.047,80	493.868,20	56.808,55	559.116.228,63	35.175.689,33
Transferências Constitucionais da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios da unidade	32.412.662,68	-1.186.424,94	3.029.564,72	405.422,94	85,77	0,00	30.164.014,19	2.248.648,49
Vinculada (II)	747.521.944,93	474.165.755,06	14.773.123,67	1.698.567,32	46.090,69	24.799,63	256.813.608,56	490.708.336,37
Fundeb	93.716.672,02	1.215.921,99	2.782.615,34	0,00	0,00	0,00	89.718.134,69	3.998.537,33
Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio União	39.216.737,42	15.002.135,70	6.671.517,89	32.700,00	29.480,44	17.184,65	17.463.718,74	21.753.018,68
Convênio Estado	13.652.343,21	856.230,20	550.600,37	6.993,83	0,00	0,00	12.238.518,81	1.413.824,40
Operação de Crédito Interno	61.096.061,79	31.753.376,57	2.123.001,50	567.698,84	0,00	0,00	26.651.984,88	34.444.076,91
Operação de Crédito Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	436.325.029,39	401.933.399,70	30.282,07	0,00	0,00	0,00	34.361.347,62	401.963.681,77
RIPT - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIPT - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS União	66.647.181,62	18.943.475,83	1.728.424,96	197.223,99	134,81	7.614,98	45.770.307,05	20.876.874,57
SUS Estado	22.280,23	13.427,70	1.373,62	0,00	0,00	0,00	7.478,91	14.801,32
Transferências do FNDE	12.900.941,54	2.479.424,81	218.372,25	608.712,00	0,00	0,00	9.594.432,48	3.306.509,06
Transferências do FNAS	7.032.833,71	923.598,90	73.148,40	285.238,66	0,00	0,00	5.750.847,75	1.281.985,96
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	754.584,27	0,00	593.787,27	0,00	0,00	0,00	160.797,00	593.787,27
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	16.157.279,73	1.044.763,66	0,00	0,00	16.475,44	0,00	15.096.040,63	1.061.239,10
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Obrigatórias - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Obrigatórias - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III) = (I + II)	1.374.226.525,57	486.621.491,43	36.991.491,86	3.898.038,06	540.044,66	81.608,18	846.093.851,38	528.132.674,19